



AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.

CNPJ nº18.910.028/0001-21

NIRE: 35300457111

ATA DA 76ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, às nove horas, realizou-se, a 76ª Reunião do Conselho Fiscal (CONFIS) da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, AMAZUL, por videoconferência. Conforme Parágrafo Único do art. 4ª da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, a reunião remota foi gravada e arquivada. Presidida pelo Senhor **MARCUS VINICIUS LIMA DE SOUZA**, representante do Comando da Marinha, com a participação do Senhor **FRANSELMO ARAÚJO COSTA**, representante do Ministério da Defesa, e do Senhor **ANDRÉ DE ARAÚJO MELO**, representante do Tesouro Nacional. Participaram, presencialmente na Sede da Empresa, para esclarecimentos dos assuntos da Ordem do Dia, o Senhor ADAUTO BRAZ DA SILVA JUNIOR, Gerente de Administração, representando o Diretor de Administração e Finanças (DAF); o Senhor DÉCIO MAIA DE SALES, Gerente de Finanças; o Senhor MAURÍCIO MORAES CREMONESI, Chefe da Consultoria Jurídica; o Senhor JOSÉ ALEXANDRE PIRES, Coordenador de Integridade; o Senhor ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA, Membro do Comitê de Auditoria (por videoconferência); o Senhor ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES JUNIOR, Auditor Interno (por videoconferência); a Senhora ANA CAROLINA TONELOTTI ASSIS, Auditora Interna (por videoconferência); e a Senhora GILMARA SANTOS BRITO, designada para atuar como Secretária. Tendo sido verificado haver quórum legal, nos termos dos Arts. 8º e 11 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da AMAZUL, deu início à reunião, tendo sido observada a seguinte Ordem do Dia: **Item 1 – Comunicações do Presidente e dos Conselheiros:** Não houve. **Item 2 – Examinar as Atas de nº 57 e 58, do Conselho de Administração (CONSAD) e as de nº 26/2020, 01 a 02/2021, da Diretoria Executiva, destacando os assuntos mais relevantes:** O CONFIS apresentou as seguintes solicitações: a) Encaminhamento do Ofício SEI nº 297818, de 8 de dezembro de 2020, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), dirigido ao Presidente do CONSAD, que referencia a Deliberação nº 676/2011 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que requereu à AMAZUL publicar, em seu sítio

eletrônico, a Demonstração do Valor Adicionado – DVA; b) Assim como ocorreu no CONSAD, que seja ministrado treinamento para o CONFIS sobre Tópicos Gerais da Lei Anticorrupção, quando possível. O Coordenador de Integridade, da Coordenadoria-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo (GDC) informou que a área dispõe de um Programa de Treinamento e que será encaminhado para conhecimento do Conselho; e c) Sobre o Ementário mencionado na Ata 58 do CONSAD, o CONFIS solicitou esclarecimento sobre o assunto. Esclarecidas dúvidas, o Presidente finalizou destacando as medidas acertadas adotadas pela empresa, com relação ao Plano de Assistência Médico-Social da Emgepron (PAMSE). Destacou a redução das despesas de custeio em caráter permanente, a aprovação do Novo Regimento Interno, a importância do estudo da gratificação de periculosidade e, por fim, cumprimentou a empresa pela premiação de Gestão do Conhecimento.

Item 3 – Autoavaliar anualmente o desempenho do CONFIS, com base no Plano de Trabalho e seus resultados: O Conselho aprovou o Relatório de Autoavaliação do Conselho Fiscal da AMAZUL, datado em 26MAR21, em cumprimento à Resolução CGPAR nº 7, que prevê que a autoavaliação deverá ser realizada até o mês de março do exercício seguinte à aprovação do plano de trabalho.

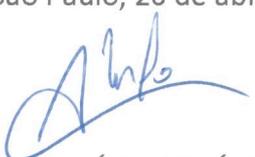
Item 4 – Examinar as aquisições e contratações da empresa cujos valores sejam superiores a 10% da ação orçamentária de custeio da AMAZUL (AO 211D - Coordenação Técnica da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa SA - AMAZUL) ou cuja contratação tenha se dado por inexigibilidade de licitação, considerando a Lei nº 13.303/2016, que estabelece o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais e o Decreto nº 8.945/2016 que regulamenta a lei, bem como responder aos questionamentos do Caderno de Pendências: O Gerente de Administração apresentou os seguintes processos: I) PSCF 01/2020: contratação de Empresa de Engenharia Civil para execução das obras civis de construção do complemento da superestrutura e dos serviços de acabamento do Prédio Auxiliar Controlado (PAC), que compõem o LABGENE, contrato vigente desde 22MAR21; II) PSCF 08/2020: contratação de empresa para prestação de serviços de apoio técnico de engenharia, com cessão de mão de obra, em dedicação exclusiva, para as atividades de desenvolvimento do Submarino Brasileiro com Propulsão Nuclear (SN-BR), no contexto do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear (PROSUB,) em elaboração do Edital, Termo de Referência e demais documentos; III) TJIL 01/2020: contratação do Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear (IBQN) para execução de serviços como Órgão de Supervisão Técnica Independente (OSTI) englobando a realização de atividades de avaliação técnica e qualificação de fornecedores, Contrato vigente desde 25FEV21; IV) TJIL 10/2020: fornecimento de 5.400 kg (cinco mil e quatrocentos quilogramas) de barras de aço Maraging VART 350E, diâmetro de 205,0 mm

(duzentos e cinco milímetros) de acordo com a Especificação Técnica CP44Z001 Rev. 2, visando atender às necessidades do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), elaboração do Relatório de Atendimento ao Parecer Jurídico pelo Requisitante; V) PSCF 01/202: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, preparação e distribuição de café e outras bebidas quentes, através da disponibilidade de 02 (duas) máquinas automáticas *self-service*, com os materiais e equipamentos necessários a sua execução, incluindo serviço de instalação, manutenção preventiva e corretiva, abastecimento e limpeza, fase de assinatura de contrato; e VII) PSCF 13/2019: contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e longa distância Internacional (LDI), por meio de entroncamento SIP, com disponibilização do serviço de Discagem Direta de Ramal (DDR), para chamadas fixo-fixo e fixo-móvel originadas e recebidas, de forma contínua, elaboração do Relatório de Atendimento ao Parecer Jurídico. Por fim, esclareceu os seguintes itens constantes do Caderno de Pendências: a) Telefonia – apresentou o regramento da AMAZUL para concessão de Telefonia Móvel e Fixa, a saber: NP 21 - 006 - Uso de Dispositivos Móveis nas dependências da AMAZUL; Ordem de Serviço nº 154/2020 (18NOV2020) - Controle de Distribuição de Linhas Móveis Funcionais; e Ordem de Serviço nº 59/2021 (14ABR2021) - Uso das Linhas Móveis Funcionais e Limites de Valores Mensais. Em seguida, para a telefonia fixa, esclareceu que a empresa dispõe de 155 terminais, com 45 terminais com DDD, 10 terminais com DDI e 100 terminais S/ DDD e S/DDI; e b) Veículos – apresentou os gráficos comparativos do custo da frota própria de dois veículos da AMAZUL. Informou que os dados serão compilados no período de SET20 a SET21 para elaboração de Estudo de Viabilidade técnico-financeira e que, em OUT21, será encaminhado ao Diretor de Administração e Finanças, para apreciação e assessoramento junto à Diretoria Executiva. O CONFIS considerou atendidas as recomendações registradas no Caderno de Pendências, com relação aos itens abordados e recomendou a retirada dos mesmo no referido Caderno. **Item 5 – Examinar a execução da LOA, bem como responder aos questionamentos do Caderno de Pendências:** O Gerente de Finanças apresentou os quadros demonstrativos da situação orçamentária e financeira da Empresa, posição extraída em 02ABR2021, sendo: Restos a Pagar (RP) Não Finalizados (OCC, DVP e Obrigatórias), RP Não Finalizados por Empresas, Execução do Plano de Ação (PA 2021) – OCC, Execução do Plano de Ação (PA 2021) – LDP. Por fim, apresentou o cronograma de expectativa de liquidação e previsão para faturamento do RP não finalizados das empresas NUCLEP, PATRIA, e Fundação Getúlio Vargas, conforme solicitação registrada no Caderno de Pendências do CONFIS.

Item 6 – Acompanhar a execução do PAINT, por meio do exame dos Relatórios da Auditoria

Interna, e o atendimento a suas recomendações, e apreciação do RAINT do exercício anterior: A Auditora Interna, apresentou o RAINT (Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna) 2020; a Execução do PAINT (Plano Anual de Auditoria Interna) 2020 e PAINT2021. Detalhou os trabalhos não previstos, os impactos positivos e negativos e, por fim, o monitoramento das recomendações, com destaque para os apontamentos da Auditoria Independente referentes aos Relatórios do 4º trimestre de 2019 e do 1º trimestre de 2020. **Item 7 – Avaliar a evolução do passivo trabalhista e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa, bem como responder aos questionamentos do Caderno de Pendências:** O chefe da Consultoria Jurídica apresentou a sistemática de evolução do Passivo Judicial. Destacou as modificações mais relevantes do período nas causas trabalhistas e cíveis, divididas conforme classificação de riscos: remoto, possível e provável. Por fim, esclareceu sobre os questionamentos registrados no Caderno de Pendências, a saber: a) informou sobre o encaminhamento do Relatório da Auditoria Externa da Fundação PATRIA, como solicitado pelo CONFIS e destacou os principais benefícios da relação da AMAZUL, como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) e fundações de apoio; e b) Apresentou um resumo sobre a fundamentação legal, detalhada no Parecer Jurídico Nº 16/2021/MC/AMZ, em resposta ao questionamento do CONFIS sobre o TJIL 10/2020. Por fim, esclareceu que as contratações são realizadas por meio de créditos transferidos pelos órgãos da Marinha e informou que os bens não são apropriados ao patrimônio da AMAZUL. **Item 8 – Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata em 3 (três) vias que, após lida e aprovada foi assinada por mim _____, e pelos Conselheiros Fiscais, para os fins determinados em lei. São Paulo, 20 de abril de 2021.


MARCUS VINICIUS LIMA DE SOUZA
Vice-Almirante (IM)
Presidente


ANDRÉ DE ARAÚJO MELO
Representante do Tesouro Nacional
Membro


FRANSELMO ARAÚJO COSTA
Representante do Ministério da Defesa
Membro